ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUN. DE SAUDE DE VALENCA

Nota de Empenho

Processo: 8487/20

Folha: 3

Fundo Municipal de Saúde-SMS-Valença-RJ

Data: 06/05/2020

Nº do empenho : 524/20

Ordinário

Processo : 6974/2020

C.N.P.J.: 11.934.211/0001-18

Município: Valença

Órgão:	03	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	03.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.302.0024	- Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto/Atividade:	1.366	- Enfrentamento da Emergência COVID19
Elemento:	4.4.90.52.99.00.00.00.0016	- Outros Materiais Permanentes
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000091	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	32.500,00
Suplementações:	500.000,00	Valor do empenho :	17.450,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500.000,00	Total (B) :	49.950,00
		Saldo (A - B) :	450.050,00

Credor: 6340 SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA

Endereço: R SALES JUNIOR,617 - Cidade: São Paulo UF: SP

C.N.P.J.: 58.069.956/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone:

Conta Corrente: Fax:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	KIT PULVERIZADOR PICKUP (EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DO COVID 19.CONFORM DECRETO Nº045 DE 21/03/2020.)	UN	1,000	17.450,0000	17.450,00

Fonte de recursos : 0016 - SUS

Total empenhado : 17.450,00

Fica empenhada a importância de R$ 17.450,00 (dezessete mil quatrocentos e cinquenta reais)

Fundamento legal : 8666/93 Data : 21/06/1993

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Processo Lic. : Data : 06/05/2020

Justificativa Lic. : 24IV

Obra :

Contrato : Data :

Encarregado do serviço | Credor | Sorais Furtado da Graça, Secretária Munic de Saúde - Mat: 211072 | Zaira Machado Braga, Matrícula: 211262

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Razão Emitente
Recebemos da Empresa SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA os itens constantes na NF indicada ao lado.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.895
Série 1

Não aceitaremos reclamações após o recebimento.

ATOM /SERVIÇOS/

Identificação do Emitente
SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E RE PRESENTAÇÃO LTDA
RUA Potsdam, 104
Vila Hamburguesa
Sao Paulo - SP
CEP: 05318030
Fone/Fax: (11) 3838-3333 /

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1- SAÍDA
2- ENTRADA
1
Nº.000.013.895
Serie 1
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3520 0558 0699 5600 0120 5500 1000 0138 9510 0088 8605

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
vendas a não contribuintes			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-E**
111898120115		58.069.956/0001-20	135200427562107 28/05/2020 11:04:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
001435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA			11.934.211/0001-18	28/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
RUA Dr. Figueiredo, 320	Centro		27600000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Valenca	24 2453-9276 /	RJ	Isento	

FATURA

DUPLICATA SEQ.	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA SEQ.	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA SEQ.	VENCIMENTO	VALOR
013895 01/01	27/06/2020	17.450,00						

Processo: 2487/20
Folha: 4
Fundo Municipal de Saúde-SMS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.450,00	2.094,00	0,00	0,00	17.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
V.M RAMOS & CIA LTDA - F:11 35633167	0-Remetente (C				00.972.696/0001-18

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA Professor Jose Feliciano de Oliveira, 890	Sao Paulo	SP	114557147117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	volumes			35,00	35,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
DIV0394	COD.044610 CONJUNTO PICKUP SAUDE PÚBLICA 250 L T Trib aprox: R$ 970,22 Fed, 1535,60 Est. Font e IBPT/empresometro.com.br A5G7R1	8424.89.90	000	6.108	UN	1,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	2.094,00	0,00	12	0

Valor aproximado dos Tributos R$ 2.505,82 (14,36%). Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1
Alíquota: 12% - Base de R$ 17.450,00 - ICMS: R$ 2.094,00

Diferencial de Alíquota: 6% - (R$ 1.047,00) [SP: 0%-R$ 0,00/RJ: 100%-R$ 1.047,00]
Fundo de combate a pobreza: 2%(R$ 349,00).

PAGO
10/06/20

NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES APÓS RECEBIMENTO DA MERCADORIA

...EMENTO DO MATERIAL
De acordo com a NE Nº 524/2020
Saldo da NE 17.450,00
Valor do NF 17.450,00
Saldo atual
03/06/2020
OMAR FIGUEIRA NETTO
Diretor da Vigilância Ambiental
MS - Mat.: 1432887

Vera Lucia Freitas Bastos
Diretora Vigilância em Saúde
RG. 4.743.414
COREN 62.712

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9460586-6			0,00

DADOS ADICIONAIS PV: 4135 SOL - BANCO BRADESCO (CONTA CORRENTE) cobranca@atombrasil.com

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Declaramos que os produtos estão adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, transporte e descarregamento, conforme a regulamentação em vigor.

empenho 524/20 - processo 6974/2020
dados pag. Bradesco AG: 0313 C/C: 85244-9
end. ent. R: Don Rodolfo, 156 - Bairro de Fátima
das 9hs as 16hs
Valor aproximado dos Tributos R$ 2.505,82 (14,36%). Fonte IBPT/empresomet

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Valença
Fundo Municipal de Saúde - RJ
PROCURADORIA
PROCESSO Nº 8487/20
Valença, 04/06/20

02

NRM Nº 186

NOTA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

FORNECEDOR / NOME

SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA

ENDEREÇO

RUA POTSDAM, 104 - VILA HAMBURGUESA - SÃO PAULO-SP

PROC. COMPRA	N.F. Nº	DATA N.F.	N.E. Nº	DATA N.E.	SECRETARIA
6974/2020	13895	28/05/20	524/2020	06/05/2020	SAÚDE

Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UNITÁRIO	TOTAL
		VIDE NOTA FISCAL N° 13895		17450,00
			SOMA	17.450,00

OBS. Declaramos que o material constante desta NRM está de acordo com o pedido.

DATA	Recebedor / Nome / Matrícula / Assinatura	Visto / Nome / Matrícula / Assinatura
03/06/2020	OMAR FIGUEIRA NETTO Diretor de Vigilância Ambiental MS - Mat.: 1432887	Vera Lucia Freitas Bastos Diretora Vigilância em Saúde RG. 4.743.414 COREN 62.712

Conforme Decreto Nº 37/98

04/06/

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo: 8487/20
Folha: 9
Fundo Municipal de Saúde-SMS-Valença-RJ

PROC. PÁG. Nº
6974/2020

FIP-M Nº **186/2020**

FORMULÁRIO DE INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO DE MATERIAL

FORNECEDOR
SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA

CNPJ - MF
58.069.956/0001-20

ENDEREÇO
RUA POTSDAM, 104 - VILA HAMBURGUESA - SÃO PAULO-SP

PROC. COMPRA Nº
6974/2020

O material constante da(s) Nota(s) Fiscal(is) anexas a este FIP-M e abaixo discriminadoa(o) foi entregue a está de acordo quantitativae qualitativamente com o pedido do Municipio, conforme consta da Nota de Recebimento de Material e demais documentos atestados junto a este setor de Almoxarifado, podendo ser providênciado o pagamento no Valor de **R$ 17.450,00 (DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)**

ENTREGA MATERIAL: ☑ - TOTAL / FINAL ☐ - PARCIAL

PROCESSO Nº	NRM Nº	N.F. Nº	DATA N.F.	ORGÃO	VALOR
6974/2020	186	13895	28/05/2020	SAÚDE	17.450,00
TOTAL					**17.450,00**

N.E. Nº	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
524/2020	17.450,00	17.450,00	0,00

Valença, 03 de JUNHO de 2020

OMAR FIGUEIRA NETTO
Diretor da Vigilância Ambiental
MS - Mat.: 1432887

Vera Lucia Nicolas Bastos
Diretora Vigilância em Saúde
RG. 4.743.42
COREN 62.712

ANEXOS: 1ª VIA DA NOTA FISCAL
NRM
NOTA DE EMPENHO, SE O FORNECIMENTO FOR TOTAL OU FINAL

Conforme Decreto nº 3/98

Soraia Furtado da Graça
Secretária Municipal de Saúde
PMV - Mat: 211072

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUN. DE SAUDE DE VALENCA

Nota de Liquidação

Processo: 8487/20

Folha: 10

Fundo Municipal de Saúde-SMS-Valença-RJ

Data: 05/06/2020
Nº da Liquidação: **563/20**
Ordinário
Processo : 6974/2020

C.N.P.J.: 11.934.211/0001-18
Município: Valença

Órgão:	03	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	03.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.122.0038	- Enfrentamento da Emergência COVID19
Projeto/Atividade:	1.366	- Enfrentamento da Emergência COVID19
Elemento:	4.4.90.52.99.00.00.00.0016	- Outros Materiais Permanentes
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000091	
Nº Docto. Fiscal:		
Tipo Docto. Fiscal:		

Número do empenho :	524/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	17.450,00	Valor da liquidação:	17.450,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	17.450,00	Total (B):	17.450,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **6340** **SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA**
Endereço: R SALES JUNIOR,617 - Cidade: São Paulo
C.N.P.J.: 58-069-956/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1

AQUISIÇÃO DE KIT PULVERIZADOR, PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DO COVID 19 REF DANFE Nº 13895 ((CALAMIDADE PUBLICA - NOVO CORONAVIRUS - COVIDE 19 - DECRETO Nº 045 DE 21 DE MARÇO DE 2020).

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 17.450,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 17.450,00 (dezessete mil quatrocentos e cinquenta reais)

Fundamento legal : Data : 21/06/1993
8666/93
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 6974/2020 Data : 06/05/2020
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ *Data : 05/06/2020*
Responsável

Ana Lídia da Silva Ramos
Matrícula: 103586

Soraia Furtado da Graça
Secretária Munic de Saúde - Mat: 211072